

O R D E N D E P A G O

N°Orden de Pago: 0000000055097 Fecha : 02/06/2023  
 Proveedor : 1R0004 ROLLER SERVICE SA  
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300149837	01/06/2023	114,320.50
FAC	A0000300149895	01/06/2023	81,426.10
FAC	A0000300149963	03/06/2023	206,836.00
FAC	A0000300149997	06/06/2023	30,028.60
FAC	A0000300150063	07/06/2023	28,844.90
FAC	A0000300150066	07/06/2023	4,984.00
FAC	A0000300150137	08/06/2023	42,052.50
FAC	A0000300150166	08/06/2023	24,297.00
FAC	A0000300150328	15/06/2023	70,772.80

PAGO A CUENTA: 0.00

TOTAL : 603,562.40

RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS : 5,208.00  
 RETENCION IIBB C.A.B.A. : 14,532.00  
 NETO A ABONAR ..... : 583,822.40

DETALLE DE VALORES

Cheque Nro. Banco Fecha Importe

CUENTA DESCRIPCION IMPORTE  
 4 BANCO SANTANDER RIO 583,822.40

TOTAL ORDEN DE PAGO: 583,822.40

SON PESOS: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS CON 40/1